

Generali Investments SICAV - Euro Green Bond DX Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro Green bond TR EUR

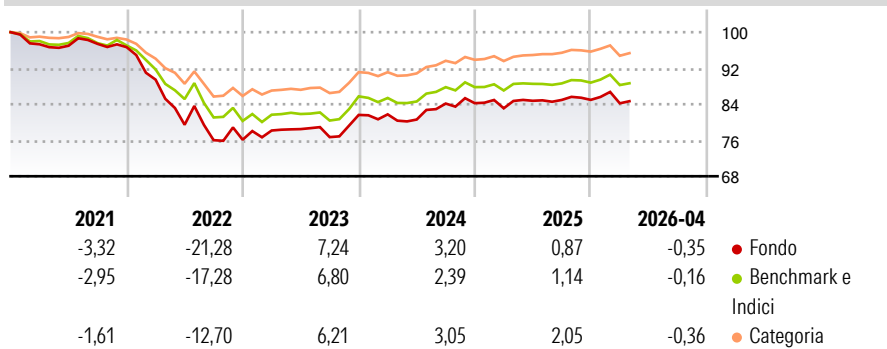
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to outperform its Benchmark investing in a portfolio of valued and selected Green and Sustainable Bonds denominated in Euro. This objective will be pursued using an analysis of ESG characteristics of the investee companies through a applying a Responsible investment process.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,81	-0,46	-0,59	2026	-0,90	-	-	-
6-Mesi	-0,49	-0,09	-0,16	2025	-1,35	2,01	0,21	0,02
1-Anno	0,31	0,69	1,47	2024	0,16	-1,41	4,41	0,10
3-Anni Ann.ti	2,77	2,84	3,12	2023	2,69	0,40	-2,27	6,43
5-Anni Ann.ti	-2,55	-1,75	-0,82	2022	-7,47	-11,20	-4,31	0,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,12
● Liquidità	5,88
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	7,28
Maturità effettiva	11,21
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,04	BBB	55,62
AA	5,84	BB	0,24
A	25,12	B	0,14
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	3,96
Italy (Republic Of) 4.05%	—	3,73
Italy (Republic Of) 4%	—	3,24
Italy (Republic Of) 1.5%	—	2,83
Hungary (Republic Of) 4%	—	2,43
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	2,24
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	2,15
Romania (Republic Of) 5.625%	—	2,15
European Union 1.25%	—	2,06
France (Republic Of) 0.5%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		165

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,20
🏠 Societario	48,40
🏢 Cartolarizzazioni	0,55
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,88
📄 Derivati	-4,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,62
Da 0 a 4 cedole	72,01
Da 4 a 6 cedole	26,58
Da 6 a 8 cedole	0,78
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,90
da 3 a 5	18,92
da 5 a 7	20,39
da 7 a 10	23,74
da 10 a 15	13,10
da 15 a 20	12,22
da 20 a 30	4,57
oltre 30	1,55

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Investments Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	35 228 373 728	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.generali-investments.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/08/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 87,97	ISIN	LU2036766389		
Patrimonio Netto (Mln)	44,98 EUR				

(31/03/2026)